

证券代码：000875

证券简称：吉电股份

公告编号：2011-025

吉林电力股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人原钢、主管会计工作负责人陈立杰及会计机构负责人(会计主管人员)闫庆祥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	15,478,925,485.42	14,222,885,958.28	8.83%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,386,153,270.03	2,380,895,644.65	0.22%
股本 (股)	839,100,000.00	839,100,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.8437	2.8374	0.22%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	1,057,397,748.63	638,353,580.17	65.64%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,257,625.38	6,497,669.43	-19.08%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-261,574,334.98	-48,527,548.08	439.02%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.3117	-0.0578	439.02%
基本每股收益 (元/股)	0.0063	0.0077	-18.18%
稀释每股收益 (元/股)	0.0063	0.0077	-18.18%
加权平均净资产收益率 (%)	0.22%	0.51%	-0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.76%	-4.59%	3.83%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-280,000.00	公司所属松花江热电公司固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	854,918.35	风电建筑安装税即征即返税款
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	21,557,170.00	浑江发电公司收回金刚砂欠款的坏账转回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	748,460.29	收到的供热退税
少数股东权益影响额	418,909.99	
所得税影响额	117,115.07	
合计	23,416,573.70	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	130,990	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
吉林省能源交通总公司	35,658,054	人民币普通股
中国电能成套设备有限公司	9,530,000	人民币普通股
吉林省信托有限责任公司	4,000,000	人民币普通股
刘志芳	3,851,090	人民币普通股
彭文勇	3,206,100	人民币普通股
吉林华能可再生能源有限公司	3,000,000	人民币普通股
续玲	2,961,355	人民币普通股
四川天昊房地产开发有限公司	2,580,781	人民币普通股
郑明聪	2,568,020	人民币普通股
王纯	1,951,232	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅度变动情况分析				
项目	年末数	年初数	增减额	增减幅度
货币资金	1,276,373,482.75	361,861,910.96	914,511,571.79	252.72%
应收票据	101,899,998.92	157,065,219.82	-55,165,220.90	-35.12%
应收账款	721,499,991.25	309,444,417.01	412,055,574.24	133.16%
工程物资	748,182,001.03	525,849,603.65	222,332,397.38	42.28%
短期借款	1,087,300,000.00	751,300,000.00	336,000,000.00	44.72%
应付票据	151,165,547.80	349,285,557.80	-198,120,010.00	-56.72%
预收款项	546,161.62	39,135,422.34	-38,589,260.72	-98.60%
应付职工薪酬	44,487,673.62	25,146,323.16	19,341,350.46	76.92%
应付利息	43,011,706.44	22,748,802.48	20,262,903.96	89.07%
其他应付款	65,517,358.29	100,307,561.02	-34,790,202.73	-34.68%
其他非流动负债：	700,000,000.00		700,000,000.00	

由上表，变动幅度较大的项目分析如下：
货币资金：主要系公司为增加短期借款和中期票据发行影响。
应收票据：主要系公司年初应收票据到期，本报告期内收到的票据较少影响。

应收账款：主要系本年度应收电费及煤款增加影响。
 工程物资：主要系公司在建项目建设购入的基建物资增加影响。
 短期借款：主要系偿还到期借款影响。
 应付票据：主要系公司本年度票据到期还款影响。
 预收账款：主要系公司上年末预收的热费结转收入影响。
 应付职工薪酬：主要系公司本报告期内应发放未实际支付的考核薪酬影响。
 应付利息：主要系公司银行借款规模增加影响。
 其他应付款：主要系公司支付蒙东协合新能源股权价款影响。
 其他非流动负债：主要系公司发行中期票据影响。

二、利润表项目大幅度变动情况分析

项目	本年实际数	上年实际数	增减额	增减幅度
营业收入	1,057,397,748.63	638,353,580.17	419,044,168.46	65.64%
营业成本	936,725,313.76	575,527,555.61	361,197,758.15	62.76%
营业税金及附加	4,542,790.65	2,439,398.13	2,103,392.52	86.23%
销售费用		51,500.00	-51,500.00	-100.00%
管理费用	18,642,947.36	13,539,345.48	5,103,601.88	37.69%
财务费用	75,136,180.38	20,523,266.97	54,612,913.41	266.10%
资产减值损失	-21,557,170.00		-21,557,170.00	
投资收益	-33,192,193.57	-12,756,356.42	-20,435,837.15	160.20%
营业外支出	281,600.00	53,565.27	228,034.73	425.71%
非流动资产处置损失	280,000.00	53,565.27	226,434.73	422.73%
所得税费用	5,701,933.65	4,320,320.07	1,381,613.58	31.98%
净利润	6,336,937.90	11,189,342.02	-4,852,404.12	-43.37%

由上表，变动幅度较大的项目分析如下：

营业收入：主要系公司新机组投产增加收入影响。
 营业成本：主要系公司新机组投产增加成本影响。
 营业税金及附加：主要系本年度收入增加影响。
 销售费用：主要系本报告期销售费用未发生影响。
 管理费用：主要系公司发行中期票据承销等费用影响
 财务费用：主要系本年度借款规模增加影响。
 资产减值损失：主要系浑江发电公司收回以前年度往来款项影响。
 投资收益：主要系公司投资的白山热电有限公司持续亏损影响。
 营业外支出：主要系公司本年度确认的非流动资产处置损失影响。
 非流动资产处置损失：主要系公司本年度确认的非流动资产处置损失影响。
 所得税费用：主要系坏账转回递延所得税影响。
 净利润：主要系公司本年度煤炭价格上涨影响。

三、现金流量表项目大幅度变动情况分析

项目	本年实际数	上年同期数	增减额	增减幅度
收到的其他与经营活动有关的现金	40,651,672.37	2,308,139.46	38,343,532.91	1661.23%
购买商品、接受劳务支付的现金	972,000,414.32	673,013,940.13	298,986,474.19	44.43%
支付给职工以及为职工支付的现金	67,539,690.93	34,879,718.21	32,659,972.72	93.64%
支付的各项税费	49,425,364.34	31,309,798.11	18,115,566.23	57.86%
支付的其他与经营活动有关的现金	52,222,147.68	15,254,803.14	36,967,344.54	242.33%

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		620,515.86	-620,515.86	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	513,659,872.58	782,729,278.29	-269,069,405.71	-34.38%
投资所支付的现金	34,000,000.00	17,090,000.00	16,910,000.00	98.95%
偿还债务所支付的现金	193,680,000.00	1,125,000,000.00	-931,320,000.00	-82.78%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	101,358,220.65	69,295,873.29	32,062,347.36	46.27%

由上表，变动幅度较大的项目分析如下：

收到的其他与经营活动有关的现金：主要系公司所属的蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司、蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司收到往来款项影响。

购买商品、接受劳务收到的现金：主要系公司本年度偿还到期票据影响。

支付给职工及为职工支付的现金：主要系公司本期支付期初应付的职工薪酬和在建项目投产薪酬转入影响。

支付的各项税费：主要系公司本年度收入增加影响。

支付的其他与经营活动有关的现金：主要系本年度日常经营性费用现金支出增加影响。

处置固定资产、无形资产所收到的现金：主要系本年度未发生影响。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：主要系本年在建项目减少影响。

投资所支付的现金：主要系公司本年度支付蒙东协合新能源公司收购蒙东协合镇赉第一风力发电有限责任公司、蒙东协合镇赉第二风力发电有限责任公司等风电项目投资价款影响。

偿还债务所支付的现金：主要系公司本年偿还到期借款较少影响。

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要系公司借款规模增大，利息支付相对增加影响。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

2010年11月11日,公司召开了2010年第五次临时股东大会,审议通过了本公司申请发行不超过10亿元中期票据的议案。2011年2月24日,经中国银行间市场交易商协会核准,同意接受本公司中期票据注册,注册金额为7亿元。截止至2011年3月8日,本公司已完成了吉林电力股份有限公司2011年度第一期中期票据的发行,募集资金7亿元已经全额到账。本期中期票据募集资金主要用于项目建设资金及偿还银行借款,以及中期票据规定允许的其他用途。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的

以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	一、吉林省能源交通总公司	<p>吉林省能源交通总公司承诺事项：1. 延长股份禁售期的承诺；2. 通过二级市场用 10,000 万元资金择机增持吉电股份社会公众股，及增持计划完成后 6 个月内不出售所持股份的承诺；3. 关于转让四平合营公司七家中外合作经营企业 35.1% 股权的承诺；4. 关于吉林桦甸油页岩开发项目；5. 转让新项目开发权的承诺；6. 持有吉电股份比例不低于 25% 的承诺。二、中国电力投资集团公司承诺事项：将持有白山热电 60% 股权、通化热电 60% 股权在项目建成盈利后一年内以现金交易或其他方式出售给公司。</p>	<p>一、公司第一大股东人吉林省能源交通总公司承诺事项：1. 延长股份禁售期的承诺，该项承诺正在履行中，无不履行承诺的迹象。2. 通过二级市场用 10,000 万元资金择机增持吉电股份社会公众股，及增持计划完成后 6 个月内不出售所持股份的承诺，该项承诺已履行完毕。3. 关于转让四平合营公司七家中外合作经营企业 35.1% 股权的承诺，经 2010 年 7 月 8 日公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，并经 2010 年 7 月 28 日公司 2010 年第二次临时股东大会批准，公司大股东吉林省能源交通总公司及实际控制人—中国电力投资集团公司决定以清洁能源的风电资产优化存在关停风险的小火电资产，将实际控制人下内蒙古锡林格勒白音华煤电有限责任公司持有的吉林泰合风力发电有限公司 51% 股权和吉林里程协合风力发电有限公司 51% 股权，按协议方式转让给吉电股份，优化吉林省能源交通总公司转让四平合营 35.1% 股权的特别承诺事项。上述风电资产转让完成后，吉林省能源交通总公司不再以履行股改承诺的方式向吉电股份转让其持有的四平合营 35.1% 股权。截止到 2010 年 8 月 9 日，公司已经成功收购吉林泰合 51% 股权和吉林里程协合 51% 股权，该项优化股改承诺事项已经履行完毕。4. 关于吉林桦甸油页岩开发项目，经 2010 年 7 月 8 日公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，并经 2010 年 7 月 28 日公司 2010 年第二次临时股东大会批准，公司大股东吉林省能源交通总公司及实际控制人—中国电力投资集团公司决定以上述风电资产的后续开发项目优化无法开发的油页岩综合开发项目，即中国电力投资集团公司将吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程协合风力发电有限公司后续投资建设项目转由吉电股份开发，优化吉林省能源交通总公司因未能获得国家有权部门的最终核准文件，而无法转由吉电股份开发的吉林桦甸油页岩综合开发项目的特别承诺事项。截止到 2010 年 12 月 30 日，公司已经成功收购吉林泰合后续建设项目-蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司 100% 股权和吉林里程协合后续建设项目-蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司 100% 股权，该项优化股改承诺事项已经履行完毕。5. 转让新项目开发权的承诺，电源项目开发权转移承诺已履行完毕。公司于 2008 年 6 月 21 日在巨潮资讯网上发布了《吉林电力股份有限公司关于白城 2×60 万千瓦新建工程项目获国家发展和改革委员会核准的公告》。目前，白城 2×60 万千瓦新建工程已由吉电股份独资建设，该项目 1 号机组已于 2010 年 10 月投入商业运营。6. 持有吉电股份比例不低于 25% 的承诺，已通过</p>

	二、中国电力投资集团公司	<p>二、中国电力投资集团公司承诺事项：将持有白山热电 60% 股权、通化热电 60% 股权在项目建成盈利后一年内以现金交易或其他方式出售给公司。</p>	<p>公司向吉林省能源交通总公司定向增发 6000 万股股份，购买吉林松花江热电有限公司 94% 股权的交易得以实现，增发的股份已于 2008 年 11 月 11 日上市。</p> <p>二、公司实际控制人中国电力投资集团公司承诺事项：白山热电 60% 股权、通化热电 60% 股权注入：自 2008 年白山热电、通化热电投产后，电煤价格持续上涨，且电煤质量大幅度下降，使得发电燃料成本增幅较大，加上巨额财务费用，致使白山热电、通化热电项目连年亏损，不符合当时承诺中的注入条件。2011 年公司将继续狠抓安全运营工作，强化基础管理、成本对标管理，降低成本费用，待其盈利后注入公司。</p>
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	一、吉林省能源交通总公司	<p>为确保公司大股东吉林省能源交通总公司做出的股改优化方案的顺利实施，保护投资者利益，吉林省能源交通总公司对拟注入吉电股份的风电资产做出了未来三年盈利预测及保障措施。</p> <p>1、盈利预测：吉林泰合风力发电有限公司 2010-2012 年盈利预测分别为 1008.35 万元、1563.19 万元、1506.99 万元；吉林里程协合风力发电有限公司 2010-2012 年盈利预测分别为：2082.25 万元、2312.28 万元、2309.81 万元。2、为了切实保障吉电股份全体股东的利益，保证吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程协合风力发电有限公司盈利预测金额能够实现，吉林省能源交通总公司提出如下措施：（1）本次优化股改承诺暨关联交易方案实施完成后，在满足吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程协合风力发电有限公司编制的 2010 年度、2011 年度、2012 年度的盈利预测报告所述的基本假设前提下，如若吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程协合风力发电有限公司在预测期内实际累计实现净利</p>	正在履行中。

	<p>润未达到上述盈利预测累计数，吉林省能源交通总公司将在吉电股份 2012 年报披露后一个月以内，以货币资金向吉电股份补足。具体计算如下：利润补偿金额 = [两家风电公司 2010、2011、2012 年度三年累计净利润预测数（10,782.88 万元） - 两家风电公司 2010、2011、2012 年度三年累计实际净利润数] × 吉电股份持有的两家风电公司股权比例（51%）。如两家风电公司三年累计利润预测数减去三年实际盈利数为正值的话，吉林省能源交通总公司应当在吉电股份 2012 年报披露后一个月以内，依据上述计算公式以现金方式向吉电股份支付利润补偿金额。（2）吉林省能源交通总公司承诺自优化方案实施的首个交易日起至吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程协合风力发电有限公司盈利预测报告预测期止，不通过证券市场挂牌交易出售现所持有的吉电股份的股份。上述两项措施为不可撤销的事项。</p>
--	---

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用